

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人つゆくさ

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	6,015,000	6,044,783	△ 29,783	
	障害福祉サービス等事業収入	121,743,000	121,585,769	157,231	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	1,700	1,156	544	
	その他の収入	2,028,000	2,018,970	9,030	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	129,837,700	129,700,678	137,022	
	支出				
	人件費支出	86,572,000	86,335,562	236,438	
	事業費支出	11,251,000	10,950,811	300,189	
	事務費支出	6,839,000	6,391,561	447,439	
	就労支援事業支出	6,015,000	6,044,757	△ 29,757	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	194,000	186,024	7,976	
	その他の支出	1,482,000	1,470,840	11,160	
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	112,353,000	111,379,555	973,445		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,484,700	18,321,123	△ 836,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	固定資産売却収入	60,000	60,000	0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	52,060,000	52,060,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,946,000	2,946,000	0	
	固定資産取得支出	70,426,460	70,133,636	292,824	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	73,372,460	73,079,636	292,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,312,460	△ 21,019,636	△ 292,824		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	16,500,000	16,500,000	0	
	その他の活動による収入	208,310	208,310	0	
	その他の活動収入計(7)	16,708,310	16,708,310	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
災害損失支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,708,310	6,708,310	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,880,550	4,009,797	△ 1,129,247		
前期末支払資金残高(12)	0	46,612,834	△ 46,612,834		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,880,550	50,622,631	△ 47,742,081		